

STATUT

„Atlanta Poland” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Założycielami Spółki są Dariusz Romuald Mazur, „AGRONUT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Załogowej nr 17 i Piotr Mazur.
2. Firma Spółki brzmi: „ATLANTA POLAND” Spółka Akcyjna.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, a także uczestniczyć w innych Spółkach w kraju i za granicą.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 5.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) produkcja artykułów spożywczych i napojów (15),
- 2) produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych (26),
- 3) produkcja maszyn biurowych i komputerów (30),
- 4) produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (36),
- 5) budownictwo (45),
- 6) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (51),
- 7) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (52),

- 8) transport lądowy; transport rurociągowy (60),
- 9) działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką (63),
- 10) pozostałe pośrednictwo finansowe (65.2),
- 11) obsługa nieruchomości (70),
- 12) wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (71),
- 13) informatyka (72),
- 14) działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z),
- 15) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
- 16) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),
- 17) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74.14.B),
- 18) działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z),
- 19) działalność w zakresie architektury, inżynierii (74.20),
- 20) badania i analizy techniczne (74.30.Z),
- 21) reklama (74.40.Z),
- 22) pozostała działalność komercyjna (74.8).

III. KAPITAŁ SPÓŁKI I AKCJE

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.091.904,00 (sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) złote i dzieli się na nie więcej niż 6.091.904 (sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcje na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

2. W Spółce wyemitowano:

a. 2.503.950 (dwa miliony pięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od 1. do 2.503.950 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

b. 50 (pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 1 do 50 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

c. 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji serii C o numerach od 1 do 1.900.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

d. 230.050 (dwieście trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) akcji serii D o numerach od 1 do 230.050 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- e. 100 (sto) akcji serii E o numerach od 1 do 100 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - f. 1.265.850 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii F o numerach od 1 do 1.265.850 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - g. 100.000 (sto tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 100.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - h. 91.904 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcje serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Akcje objęte za wkłady pieniężne zostały pokryte w całości.

§ 6a.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania w okresie do dnia 30 czerwca 2007 r. jednego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 144.568,00 (sto czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) złotych (kapitał docelowy) w drodze emisji 144.568 (sto czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda („Akcje Serii I”).
2. Zarząd jest upoważniony, aby w granicach kapitału docelowego dokonał jednego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.134 (jeden tysiąc sto trzydzieści cztery) udziały w kapitale zakładowym Bakal Center spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze przy ul. Pawliczka 25, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego – Rejestru Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Gliwicach pod nr KRS 0000105933.
3. Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ma prawo zamieścić w Statucie Spółki redakcyjne zmiany związane z wprowadzeniem do jego treści konkretnych kwot podwyższenia kapitału zakładowego oraz wskazania liczby wyemitowanych akcji.
4. Zawarcie umowy o objęcie Akcji Serii I oraz wydanie przez Zarząd Akcji Serii I w zamian za wkład niepieniężny, o którym mowa w §6a ust. 2 Statutu, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
5. Zarząd działając za zgodą Rady Nadzorczej oraz wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne dla objęcia Akcji Serii I w zamian za wkład niepieniężny, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, może wyłączyć prawo poboru dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
6. Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do zawarcia umowy o objęcie Akcji Serii I, przeprowadzenia i zarejestrowania emisji Akcji Serii I, ustalenia wszelkich terminów związanych z przeprowadzeniem emisji tych akcji oraz dokonania przydziału tych akcji.

§ 6b.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania w terminie do dnia 28 czerwca 2010r. jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą 220.000,00 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych (kapitał docelowy) w drodze emisji nie więcej niż 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
2. Cena emisyjna akcji nowych emisji w ramach kapitału docelowego wynosić będzie 1 (słownie: jeden) złoty.
3. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo wyłączyć prawo poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pod warunkiem, że akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego będą zaoferowane wyłącznie osobom uprawnionym do objęcia tych akcji w ramach programu motywacyjno-uznaniowego realizowanego przez Spółkę, zgodnie z przyjętym w Spółce regulaminem programu motywacyjno-uznaniowego, jaki zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki.
4. Zarząd Spółki, zgodnie z art. 446 § 1 kodeksu spółek handlowych jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do: przeprowadzenia i zarejestrowania emisji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, ustalenia wszelkich terminów związanych z przeprowadzeniem emisji tych akcji oraz dokonania przydziału tych akcji z uwzględnieniem zasad wynikających z przyjętego przez Spółkę programu motywacyjno-uznaniowego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, wprowadzenia w statucie redakcyjnych zmian związanych z wprowadzeniem do statutu zapisów dotyczących konkretnych kwot podwyższenia kapitału zakładowego oraz oznaczeń serii i liczby akcji wyemitowanych w związku z danym podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

§ 7.

1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.

§ 8.

1. Akcje, poza wypadkami określonymi w mniejszym Statucie oraz w ustawie z dnia 15 września 200r. (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks Spółek Handlowych (dalej: Kodeks Spółek Handlowych), są zbywalne bez ograniczeń.
2. Przeniesienie akcji imiennej może nastąpić przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji. Przeniesienie akcji imiennej podlega odnotowaniu w księdze akcyjnej.
3. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.
4. Zezwolenia na zbycie lub zastawienie akcji udziela Zarząd w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie.

5. Jeżeli Spółka odmawia zezwolenia, powinna w terminie 30 (trzydziestu) dni wskazać innego nabywcę oraz określić termin i miejsce zapłaty ceny. Jeżeli Spółka w wyżej określonym terminie nie wskaże innego nabywcy, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń.

6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Zarządu Spółki udzieloną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Wobec spółki uważa się za Akcjonariusza tylko tę osobę, która wpisana jest do księgi akcyjnej, lub posiadacza akcji na okaziciela, z uwzględnieniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

§ 9.

1. Akcje mogą być umarzane nie częściej niż raz w roku obrotowym w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umorzonych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 10.

1. Akcjonariusz może posiadać dowolną ilość akcji.

2. Na jedną akcję przypada jeden głos.

§ 11.

Spółka może emitować akcje i inne papiery wartościowe, przy czym ich emisja może być połączona z emisją akcji.

§ 12.

Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

kapitał zapasowy,

kapitały rezerwowe,

inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 13.

1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału oraz z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną a ceną nominalną akcji uzyskaną przy dalszych emisjach akcji. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego.

2. Tworzy się kapitał rezerwowy z zysku do podziału, który zasilany jest odpisami z zysku do podziału. Kapitał ten może być przeznaczony na wypłatę dywidendy.

3. Nadto tworzy się kapitał rezerwowy do wykorzystania na pokrycie straty, który zasilany jest:

- a) środkami pochodzącymi z obniżenia kapitału zakładowego mającego na celu wyrównanie strat lub przeniesienie określonych kwot do tego kapitału rezerwowego,
- b) środkami pochodzącymi z obniżenia kapitału zakładowego w przypadkach określonych w art. 363 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych,
- c) środkami pochodzącymi z obniżenia kapitału zakładowego w przypadku określonym w art. 360 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14.

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

1. ZARZĄD

§ 15.

- 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
- 2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób powoływanych na okres 3 (trzyletniej) kadencji. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz od 1 (jednego) do 2 (dwóch) Wiceprezesów Zarządu.
- 3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki, która nadto powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym także Prezesa Zarządu.
- 4. Zarząd spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegając powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie oraz obowiązujących w Spółce regulaminów.
- 5. Nowowyszany Zarząd jest obowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej program działania Spółki na okres kadencji, na jaką został wybrany – najpóźniej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty powołania.

§ 16.

- 1. Członek Zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.
- 2. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej, wyrażonego w formie uchwały na piśmie, zajmować się konkurencyjnymi interesami, a w szczególności uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik lub członek władz, a także nie może prowadzić na własny rachunek działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.

§ 17.

Wynagrodzenie Prezesa i pozostałych członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§ 18.

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowie są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Zarząd wieloosobowy podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

3. Ustanowienie i odwołanie prokury następuje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4. Zarząd uchwała regulamin, szczegółowo określający tryb jego działania, który dla swej ważności podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

5. Zarząd jest zobowiązany w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić oraz udostępnić Walnemu Zgromadzeniu: bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym, które to dokumenty przed upływem 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego powinny zostać zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.

§ 19.

1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.

2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.

2. RADA NADZORCZA

§ 20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres 5 (pięcioletniej) kadencji.

3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady i spełniają swoje obowiązki osobiście, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej .

5. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby narazić bądź przynieść szkodę Spółce.

6. W razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.

§ 21.

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Treść regulaminu dla jego ważności podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§ 22.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady lub jego zastępcę.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku na dzień przypadający nie później niż dwa tygodnie od chwili złożenia tego wniosku.

§ 23.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

2. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej połowy członków.

3. W zaproszeniu zwołującym posiedzenie Rady należy wskazać porządek obrad. Rada może rozstrzygać pod rygorem nieważności podjętych uchwał, wyłącznie sprawy wskazane w porządku obrad, chyba, że na posiedzeniu Rady będą obecni wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady ze zmienionym porządkiem obrad ani co do rozpatrzenia spraw, które nie były wskazane w porządku obrad.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, a nadto członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwały, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza może ponadto podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała bądź uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały bądź uchwał.

6. *skreślony.*

§ 24.

1. Rada Nadzorcza może delegować swych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

2. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki, a Zarząd ma obowiązek zawiadomić ich z wyprzedzeniem o każdym posiedzeniu.

§ 25.

1. Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

- a) nabycie papierów wartościowych w obrocie publicznym i niepublicznym,
- b) nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- c) wyrażanie zgody na wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części,
- d) nabycie zakładów i filii Spółki,
- e) zbycie części lub całości przedsiębiorstwa Spółki,
- f) dokonanie przez Zarząd wypłaty Akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
- g) zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych.

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy również:

- a) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- b) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd rocznych planów finansowych i bilansów kwartalnych pod względem ich zgodności z prawem oraz ze stanem faktycznym, a nadto planów rozwojowych przedsiębiorstwa Spółki,
- c) dokonywanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a nadto dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku oraz pokrycia straty,
- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności, o których mowa w powyższym pkt c,

e) zatwierdzanie uchwał Zarządu dotyczących tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz nabywania, zbywania lub zastawiania udziałów (akcji) w już istniejących,

f) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalanie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji.

§ 26.

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.

2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.

§ 27.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 28.

1. Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którym uczestniczą uprawnieni z akcji, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu.

2. Z zastrzeżeniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, właściciele akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na 1 (jeden) tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

3. Z zastrzeżeniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Akcjonariusze akcjami na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli akcje te zostaną złożone w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone w tym samym terminie zaświadczenia wydane przez notariusza, w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, potwierdzające złożenie akcji i to, że akcje te nie zostaną wydane Akcjonariuszowi przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.

§ 29.

Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych Spółek listę Akcjonariuszy mających prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzenia. Lista ta powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

§ 30.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki, a nadto w Gdyni, Sopocie, Pruszczu Gdańskim i Warszawie.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i odbywa się ono corocznie w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, zgłoszony Zarządowi na piśmie najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd ma obowiązek zadośćuczynić temu żądaniu w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku.

4. W sytuacjach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych Spółek prawo zwołania zarówno zwyczajnego, jak i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma Rada Nadzorcza.

5. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowo tryb funkcjonowania tego organu Spółki.

§ 31.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie oraz wywieszenie obwieszczeń w siedzibie Spółki, na co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie powinno zostać opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i należy w nim wskazać dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia, oraz szczegółowy porządek obrad.

§ 32.

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkości kapitału, jeżeli przepisy niniejszego statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych Spółek nie stanowią inaczej.

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba przez niego wskazana. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymienieniem liczby akcji posiadanych przez każdego z nich oraz przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego obrad.

4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks Spółek Handlowych Spółek stanowią inaczej.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, emisji obligacji oraz innych papierów wartościowych, zmiany przedmiotu działalności Spółki, jej rozwiązania, przekształcenia formy prawnej, podziału lub połączenia zapadają przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego Spółki.

6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 33.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

§ 34.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach statutu, należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za poszczególne lata obrotowe,
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
- 3) kwitowanie organów Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana Statutu Spółki,
- 6) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustalanie zasad podziału majątku Spółki,
- 8) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
- 9) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 10) decydowanie o sposobie wykorzystania kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- 11) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd.

2. Nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości oraz nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Wszystkie sprawy, które mają być przedstawione do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinny być zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. Opinia Rady Nadzorczej powinna być odczytana na Walnym Zgromadzeniu przed rozpatrzeniem danej sprawy. Akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej dziesiątą część kapitału zakładowego, którzy domagają się zwołania Walnego Zgromadzenia albo postawienia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zobowiązani są do zgłoszenia zawczasu tych wniosków Zarządowi na piśmie celem uzyskania opinii Rady Nadzorczej.

V. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 35.

1. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
2. Biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki wybiera Rada Nadzorcza.

§ 36.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 37.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzony dla swej ważności przez Walne Zgromadzenie.

§ 38.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki winny być sporządzone przez Zarząd nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od końca roku obrotowego. Walne Zgromadzenie w terminie 6 (sześciu) miesięcy od końca roku obrotowego powinno powziąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań

§ 39.

1. Czysty zysk Spółki przeznacza się na:

- dywidendy dla Akcjonariuszy;
- odpisy na kapitał zapasowy;
- odpisy na kapitał rezerwowy i inne kapitały lub fundusze utworzone przez Walne Zgromadzenie;
- inne cele określone przez Walne Zgromadzenie.

2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustalany jest przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu czystego zysku lub jego części od podziału pomiędzy wspólników.

3. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty Akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami mniejszego Statutu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”

Proszę o oddanie swojego głosu w przedmiocie proponowanej wyżej uchwały poprzez zakreślenie odpowiedniego pola umieszczonego na załączonej karcie do głosowania oraz przesłanie wypełnionego w ten sposób dokumentu na moje nazwisko na adres Spółki w terminie do dnia 17 sierpnia 2007 r.

Z wyrazami szacunku

/-/ Piotr Mazur

Przewodniczący Rady Nadzorczej

„STATUT
„Atlanta Poland” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Założycielami Spółki są Dariusz Romuald Mazur, „AGRONUT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Załogowej nr 17 i Piotr Mazur.
2. Firma Spółki brzmi: „ATLANTA POLAND” Spółka Akcyjna.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, a także uczestniczyć w innych Spółkach w kraju i za granicą.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 5.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) produkcja artykułów spożywczych i napojów (15),
- 2) produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych (26),
- 3) produkcja maszyn biurowych i komputerów (30),
- 4) produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (36),
- 5) budownictwo (45),
- 6) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (51),
- 7) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (52),
- 8) transport lądowy; transport rurociągowy (60),
- 9) działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką (63),
- 10) pozostałe pośrednictwo finansowe (65.2),
- 11) obsługa nieruchomości (70),
- 12) wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (71),
- 13) informatyka (72),
- 14) działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z),
- 15) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
- 16) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),
- 17) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74.14.B),
- 18) działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z),
- 19) działalność w zakresie architektury, inżynierii (74.20),

- 20) badania i analizy techniczne (74.30.Z),
- 21) reklama (74.40.Z),
- 22) pozostała działalność komercyjna (74.8).

III. KAPITAŁ SPÓŁKI I AKCJE

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.091.904,00 (sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) złote i dzieli się na nie więcej niż 6.091.904 (sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcje na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2. W Spółce wyemitowano:
 - a. 2.503.950 (dwa miliony pięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od 1. do 2.503.950 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - b. 50 (pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 1 do 50 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - c. 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji serii C o numerach od 1 do 1.900.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - d. 230.050 (dwieście trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) akcji serii D o numerach od 1 do 230.050 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - e. 100 (sto) akcji serii E o numerach od 1 do 100 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - f. 1.265.850 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii F o numerach od 1 do 1.265.850 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - g. 100.000 (sto tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 100.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - h. 91.904 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcje serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Akcje objęte za wkłady pieniężne zostały pokryte w całości.

§ 6a.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania w okresie do dnia 30 czerwca 2007 r. jednego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 144.568,00 (sto czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) złotych (kapitał docelowy) w drodze emisji 144.568 (sto czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda („Akcje Serii I”).
2. Zarząd jest upoważniony, aby w granicach kapitału docelowego dokonał jednego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.134 (jeden tysiąc sto trzydzieści cztery) udziałów w kapitale zakładowym Bakal Center spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze przy ul. Pawliczka 25, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego – Rejestru Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Gliwicach pod nr KRS 0000105933.
3. Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ma prawo zamieścić w Statucie Spółki redakcyjne zmiany związane z wprowadzeniem do jego treści konkretnych kwot podwyższenia kapitału zakładowego oraz wskazania liczby wyemitowanych akcji.
4. Zawarcie umowy o objęcie Akcji Serii I oraz wydanie przez Zarząd Akcji Serii I w zamian za wkład niepieniężny, o którym mowa w §6a ust. 2 Statutu, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

5. Zarząd działając za zgodą Rady Nadzorczej oraz wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne dla objęcia Akcji Serii I w zamian za wkład niepieniężny, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, może wyłączyć prawo poboru dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

6. Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do zawarcia umowy o objęcie Akcji Serii I, przeprowadzenia i zarejestrowania emisji Akcji Serii I, ustalenia wszelkich terminów związanych z przeprowadzeniem emisji tych akcji oraz dokonania przydziału tych akcji.

§ 6b.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania w terminie do dnia 28 czerwca 2010 r. jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą 220.000,00 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych (kapitał docelowy) w drodze emisji nie więcej niż 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

2. Cena emisyjna akcji nowych emisji w ramach kapitału docelowego wynosić będzie 1 (słownie: jeden) złoty.

3. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo wyłączyć prawo poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pod warunkiem, że akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego będą zaoferowane wyłącznie osobom uprawnionym do objęcia tych akcji w ramach programu motywacyjno-uznaniowego realizowanego przez Spółkę, zgodnie z przyjętym w Spółce regulaminem programu motywacyjno-uznaniowego, jaki zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki.

4. Zarząd Spółki, zgodnie z art. 446 § 1 kodeksu spółek handlowych jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do: przeprowadzenia i zarejestrowania emisji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, ustalenia wszelkich terminów związanych z przeprowadzeniem emisji tych akcji oraz dokonania przydziału tych akcji z uwzględnieniem zasad wynikających z przyjętego przez Spółkę programu motywacyjno-uznaniowego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, wprowadzenia w statucie redakcyjnych zmian związanych z wprowadzeniem do statutu zapisów dotyczących konkretnych kwot podwyższenia kapitału zakładowego oraz oznaczeń serii i liczby akcji wyemitowanych w związku z danym podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

§ 7.

1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.

2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.

3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.

§ 8.

1. Akcje, poza wypadkami określonymi w mniejszym Statucie oraz w ustawie z dnia 15 września 200r. (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks Spółek Handlowych (dalej: Kodeks Spółek Handlowych), są zbywalne bez ograniczeń.

2. Przeniesienie akcji imiennej może nastąpić przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji. Przeniesienie akcji imiennej podlega odnotowaniu w księdze akcyjnej.

3. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.
4. Zezwolenia na zbycie lub zastawienie akcji udziela Zarząd w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie.
5. Jeżeli Spółka odmawia zezwolenia, powinna w terminie 30 (trzydziestu) dni wskazać innego nabywcę oraz określić termin i miejsce zapłaty ceny. Jeżeli Spółka w wyżej określonym terminie nie wskaże innego nabywcy, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń.
6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Zarządu Spółki udzieloną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wobec spółki uważa się za Akcjonariusza tylko tę osobę, która wpisana jest do księgi akcyjnej, lub posiadacza akcji na okaziciela, z uwzględnieniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

§ 9.

1. Akcje mogą być umarzane nie częściej niż raz w roku obrotowym w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umorzonych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 10.

1. Akcjonariusz może posiadać dowolną ilość akcji.
2. Na jedną akcję przypada jeden głos.

§ 11.

Spółka może emitować akcje i inne papiery wartościowe, przy czym ich emisja może być połączona z emisją akcji.

§ 12.

Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

kapitał zapasowy,

kapitały rezerwowe,

inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 13.

1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału oraz z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną a ceną nominalną akcji uzyskaną przy dalszych emisjach akcji. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego.
2. Tworzy się kapitał rezerwowy z zysku do podziału, który zasilany jest odpisami z zysku do podziału. Kapitał ten może być przeznaczony na wypłatę dywidendy.
3. Nadto tworzy się kapitał rezerwowy do wykorzystania na pokrycie straty, który zasilany jest:
 - a) środkami pochodzącymi z obniżenia kapitału zakładowego mającego na celu wyrównanie strat lub przeniesienie określonych kwot do tego kapitału rezerwowego,

b) środkami pochodzącymi z obniżenia kapitału zakładowego w przypadkach określonych w art. 363 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych,

c) środkami pochodzącymi z obniżenia kapitału zakładowego w przypadku określonym w art. 360 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14.

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

1. ZARZĄD

§ 15.

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób powoływanych na okres 3 (trzyletniej) kadencji. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz od 1 (jednego) do 2 (dwóch) Wiceprezesów Zarządu.
3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki, która nadto powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym także Prezesa Zarządu.
4. Zarząd spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegając powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie oraz obowiązujących w Spółce regulaminów.
5. Nowowybrany Zarząd jest obowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej program działania Spółki na okres kadencji, na jaką został wybrany – najpóźniej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty powołania.

§ 16.

1. Członek Zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.
2. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej, wyrażonego w formie uchwały na piśmie, zajmować się konkurencyjnymi interesami, a w szczególności uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik lub członek władz, a także nie może prowadzić na własny rachunek działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.

§ 17.

Wynagrodzenie Prezesa i pozostałych członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§ 18.

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowie są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Zarząd wieloosobowy podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

3. Ustanowienie i odwołanie prokury następuje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
4. Zarząd uchwała regulamin, szczegółowo określający tryb jego działania, który dla swej ważności podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
5. Zarząd jest zobowiązany w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić oraz udostępnić Walnemu Zgromadzeniu: bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym, które to dokumenty przed upływem 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego powinny zostać zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.

§ 19.

1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.

2. RADA NADZORCZA

§ 20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres 5 (pięcioletniej) kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady i spełniają swoje obowiązki osobiście, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej .
5. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby narazić bądź przynieść szkodę Spółce.
6. W razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.

§ 21.

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Treść regulaminu dla jego ważności podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§ 22.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady lub jego zastępcę.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku na dzień przypadający nie później niż dwa tygodnie od chwili złożenia tego wniosku.

§ 23.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej połowy członków.
3. W zaproszeniu zwołującym posiedzenie Rady należy wskazać porządek obrad. Rada może rozstrzygać pod rygorem nieważności podjętych uchwał, wyłącznie sprawy wskazane w porządku obrad, chyba, że na posiedzeniu Rady będą obecni wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady ze zmienionym porządkiem obrad ani co do rozpatrzenia spraw, które nie były wskazane w porządku obrad.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, a nadto członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwały, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może ponadto podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała bądź uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały bądź uchwał.
6. *skreślony.*

§ 24.

1. Rada Nadzorcza może delegować swych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki, a Zarząd ma obowiązek zawiadomić ich z wyprzedzeniem o każdym posiedzeniu.

§ 25.

1. Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
 - a) nabycie papierów wartościowych w obrocie publicznym i niepublicznym,
 - b) nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - c) wyrażanie zgody na wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części,
 - d) nabycie zakładów i filii Spółki,
 - e) zbycie części lub całości przedsiębiorstwa Spółki,
 - f) dokonanie przez Zarząd wypłaty Akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - g) zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy również:
 - a) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

- b) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd rocznych planów finansowych i bilansów kwartalnych pod względem ich zgodności z prawem oraz ze stanem faktycznym, a nadto planów rozwojowych przedsiębiorstwa Spółki,
- c) dokonywanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a nadto dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku oraz pokrycia straty,
- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności, o których mowa w powyższym pkt c,
- e) zatwierdzanie uchwał Zarządu dotyczących tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz nabywania, zbywania lub zastawiania udziałów (akcji) w już istniejących,
- f) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalanie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji.

§ 26.

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.

§ 27.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 28.

1. Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którym uczestniczą uprawnieni z akcji, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu.
2. Z zastrzeżeniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, właściciele akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na 1 (jeden) tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
3. Z zastrzeżeniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Akcjonariusze akcjami na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli akcje te zostaną złożone w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone w tym samym terminie zaświadczenia wydane przez notariusza, w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, potwierdzające złożenie akcji i to, że akcje te nie zostaną wydane Akcjonariuszowi przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.

§ 29.

Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych Spółkę listę Akcjonariuszy mających prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista ta powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

§ 30.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki, a nadto w Gdyni, Sopocie, Pruszczu Gdańskim i Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i odbywa się ono corocznie w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, zgłoszony Zarządowi na piśmie najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd ma obowiązek zadośćuczynić temu żądaniu w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku.
4. W sytuacjach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych Spółek prawo zwołania zarówno zwyczajnego, jak i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma Rada Nadzorcza.
5. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowo tryb funkcjonowania tego organu Spółki.

§ 31.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie oraz wywieszenie obwieszczeń w siedzibie Spółki, na co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie powinno zostać opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i należy w nim wskazać dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia, oraz szczegółowy porządek obrad.

§ 32.

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkości kapitału, jeżeli przepisy niniejszego statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych Spółek nie stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba przez niego wskazana. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymienieniem liczby akcji posiadanych przez każdego z nich oraz przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego obrad.
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks Spółek Handlowych Spółek stanowią inaczej.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, emisji obligacji oraz innych papierów wartościowych, zmiany przedmiotu działalności Spółki, jej rozwiązania, przekształcenia formy prawnej, podziału lub połączenia zapadają przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego Spółki.
6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 33.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

§ 34.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach statutu, należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za poszczególne lata obrotowe,
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
- 3) kwitowanie organów Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana Statutu Spółki,
- 6) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustalanie zasad podziału majątku Spółki,
- 8) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
- 9) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 10) decydowanie o sposobie wykorzystania kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- 11) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd.

2. Nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości oraz nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Wszystkie sprawy, które mają być przedstawione do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinny być zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. Opinia Rady Nadzorczej powinna być odczytana na Walnym Zgromadzeniu przed rozpatrzeniem danej sprawy. Akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej dziesiątą część kapitału zakładowego, którzy domagają się zwołania Walnego Zgromadzenia albo postawienia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zobowiązani są do zgłoszenia zawczasu tych wniosków Zarządowi na piśmie celem uzyskania opinii Rady Nadzorczej.

V. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 35.

1. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

2. Biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki wybiera Rada Nadzorcza.

§ 36.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 37.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzony dla swej ważności przez Walne Zgromadzenie.

§ 38.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki winny być sporządzone przez Zarząd nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od końca roku obrotowego. Walne Zgromadzenie w terminie 6 (sześciu) miesięcy od końca roku obrotowego powinno powziąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań

§ 39.

1. Czysty zysk Spółki przeznacza się na:

- dywidendy dla Akcjonariuszy;
- odpisy na kapitał zapasowy;
- odpisy na kapitał rezerwowy i inne kapitały lub fundusze utworzone przez Walne Zgromadzenie;
- inne cele określone przez Walne Zgromadzenie.

2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustalany jest przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu czystego zysku lub jego części od podziału pomiędzy wspólników.

3. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty Akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami mniejszego Statutu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”